

**Ordine di fornitura per i seguenti Beni/Servizi**
**Definitivo**

C.C.I.A.A. DI ROMA VIA DE' BURRO' , 147 ROMA 00186 IT C.F. 80099790588 P.I. 01240741007				ALSCO ITALIA S.R.L. *C* VIA LAURENTINA KM. 25,1 00040 - POMEZIA (RM) C.F. 00771530151 P.I. 00771530151			
<b>Anno</b>	<b>Progr</b>	<b>Cod. Reg.</b>	<b>Data</b>				
2026	7	ORD	16 gen 2026				

<b>Oggetto :</b> Servizio di noleggio e lavaggio camici anno 2026		
<b>Codice Identificativo Gara :</b> B9F52E1757		
<b>Codice Unico di Progetto :</b>		
<b>Codice univoco ufficio destinatario di fattura elettronica PA :</b> KIRGLW		
<b>Affidamento Diretto</b> Si	<b>Convenzione Consip</b> No	<b>Mercato Elettronico</b> No

Cod	Descrizione	UM	Qta	Imp. Unit.	Imponibile	C.Iva	Aliq.	Imp. Iva	Totale
GEN1	Servizio di Noleggio e Lavaggio Camici, a cadenza quindicinale: Dal 01/01/2026 al 31/12/2026 , per n. 12 camici (29 ritiri).	NUMERO	29	12,96	375,84	22SP	22 %	82,68	458,52

Cod	Descrizione	Imponibile	Aliq.	Imp. Iva	Totale
22SP	Aliquota 22% Split Payment art. 17 ter	375,84	22 %	82,68	458,52
<b>Totale</b>		<b>375,84</b>		<b>82,68</b>	<b>458,52</b>
Note: Certificazione Prodotti Agroalimentari, AREA V - Vs Offerta del 09/01/2026 - CdC Liquidatore E091 - Conto n. 02.325068 - Prenotazione n. 41 <b>Condizioni di pagamento:</b> 30-RF - 30 GIORNI RICEVIMENTO FATTURA				<b>Totale</b> €	<b>458,52</b>

Per comunicazioni scrivere all'indirizzo di posta elettronica acquisti@rm.camcom.it.

Si ricorda che è obbligatorio, citare, nella fattura, il numero dell'ordine (Progr.), il Codice Identificativo Gara e il CdC liquidatore riportato nelle note.

**AI SENSI DELL'ART. 1 CO 629 DELLA L. 190 DEL 23/12/2014 E DELL'ART. 2 CO 1 DEL DM 23/01/2015, NELLA FATTURA DOVRA' ESSERE INDICATA L'ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" IN QUANTO L'IVA NON VERRA' CORRISPOSTA AL FORNITORE MA VERRA' VERSATA DIRETTAMENTE ALL'ERARIO.**